

**Uchwała Nr 2/13  
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

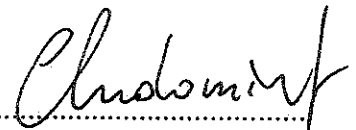
**z dnia 16 stycznia 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków biura  
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
na rok 2013**

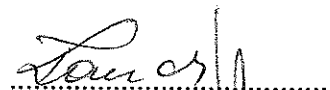
Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 , Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz.1707) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241 , z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149, poz. 887 ,Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz Uchwały Nr XXVII/23/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013, Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się plan finansowy dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku.

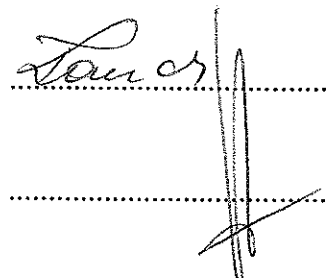
Przewodnicząca Zarządu  
**Grzegorz Chudomięt**

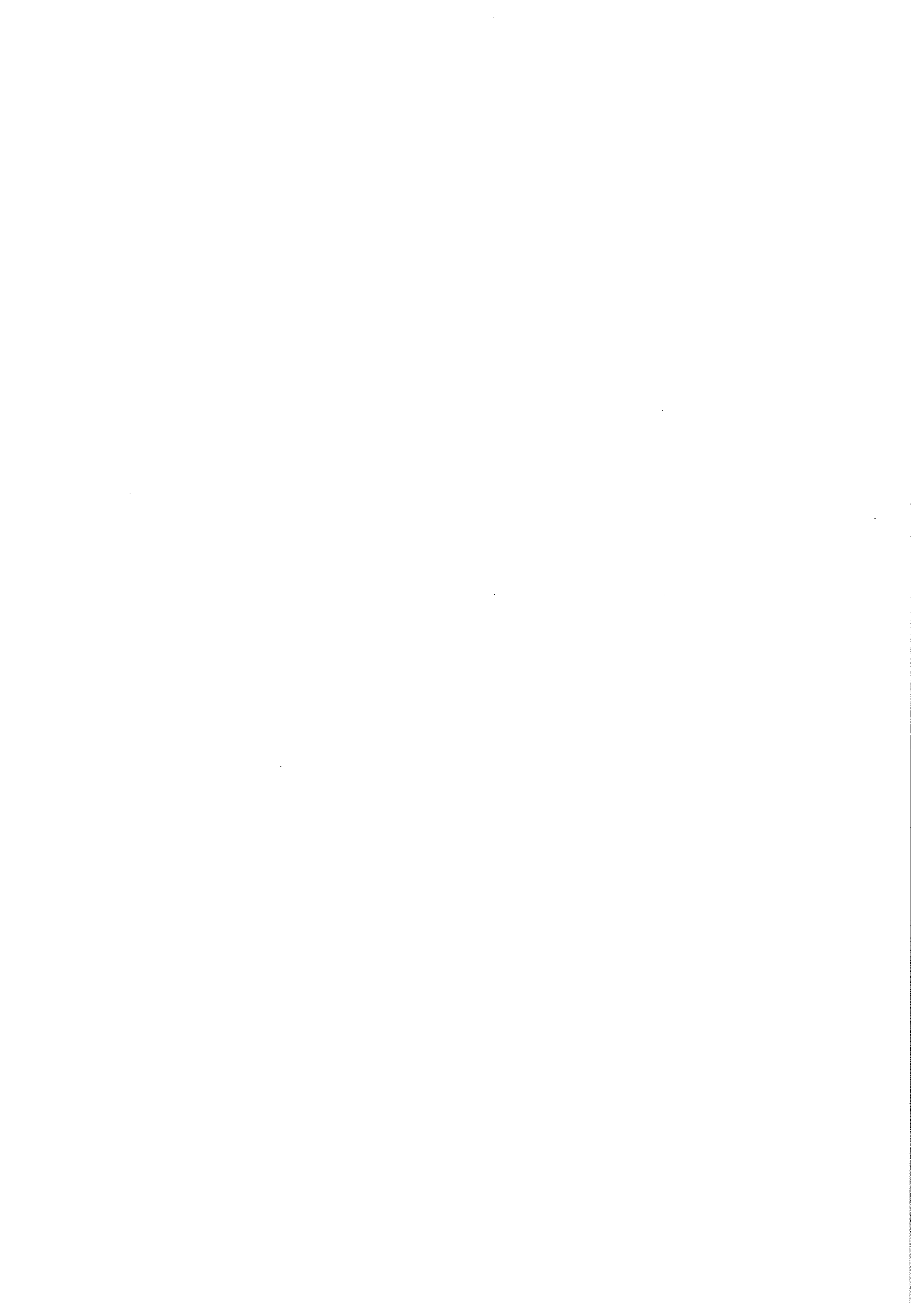


Członek Zarządu  
**Tadeusz Kauch**



Członek Zarządu  
**Romuald Haraf**







1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne – ogółem			
Rozdział C				
§	Dochody - ogółem			
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I. <u>Wydatki bieżące – 185.000,00 zł</u>				
- rezerwa ogólna związku – 185.000,00 - § 4810				

## E

## Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku 200...	zł .....
Pokrycie kosztów	zł .....
1. z budżetu	zł .....
2. z innych źródeł	
a).....	zł .....
b).....	zł .....
c).....	zł .....

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów montowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) 200...r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 10-01-2013r.  
(miejsowość i data)

Główna Księgowa  
Związku Mędzysgminnego  
"Czysty Region"  
*Ewa Dudzińska*

*Andrzej Ławer*  
.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 75818) w kwocie 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset zł)  
b) wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....zł (słownie: .....)  
c) dochody (rozdział ..... ) kwocie ..... zł (słownie: .....)

Kędzierzyn-Koźle, 10-01-2013r.  
(miejsowość i data)

*Andrzej Ławer*  
.....  
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)



**Plan finansowy dochodów i wydatków  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
na rok 2013**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.932.781,82	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20.000,00
	<b>75618</b>	---	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17.932.781,82</b>	<b>20.000,00</b>
756	---	---	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17.932.781,82</b>	<b>20.000,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy		185.000,00
	<b>75818</b>	---	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>185.000,00</b>
758	---	---	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>185.000,00</b>
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	661.839,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.450.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00
		4260	Zakup energii		30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15.405.021,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00

10

11



		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		30.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10.000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		313.000,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	661.839,18	18.389.621,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.839,18	18.389.621,00
<b>OGOLEM</b>				<b>18.594.621,00</b>	<b>18.594.621,00</b>

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2013r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Ewa Dudzińska



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

w złotych

Dział 900

Opolskie  
województwo

Kędzierzyn-Koźle  
gmina – miasto - dzielnica

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CZYSTY REGION”  
Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

Rozdział 90002

nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan – budżet 2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		8	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
Rozdział 90002				
§	<b>Wydatki bieżące – ogółem</b>		<b>17.826.621,00</b>	
	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.450.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		35.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200.000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		2.000,00	
4260	Zakup energii		30.000,00	
4270	Zakup usług remontowych		10.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2.600,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15.405.021,00	
4350	Zakup dostępu do sieci Internet		10.000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15.000,00	

1	2	3	4	5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10.000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100.000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		30.000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10.000,00	
4430	Różne opłaty i składki		10.000,00	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30.000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50.000,00	
	Wydatki nie objęte normą			
<b>Rozdział 90002</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki inwestycyjne – ogółem</b>		<b>563.000,00</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250.000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		313.000,00	
<b>Rozdział 90002 C</b>				
<b>§</b>	<b>Dochody - ogółem</b>		<b>661.839,18</b>	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		661.839,18	

**D**  
**Uzasadnienie wydatków – dochodów**

**I. Wydatki bieżące – 17.826.621,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.450.000,00 - § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.000,00 - § 4040
- składki do ZUS – 200.000,00 - § 4110
- składki na FP – 35.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 - § 4170
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 200.000,00 - § 4210
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 2.000,00-§ 4240
- zakup energii – 30.000,00 - § 4260
- zakup usług remontowych- 10.000,00-§ 4270
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie – 2.600,00 - § 4280
- zakup usług pozostałych: w tym opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, obsługa prawna – 15.405.021,00 - § 4300
- zakup usług dostępu do Internetu – 10.000,00 - § 4350
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć ruchoma) – 15.000,00 - § 4360
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć stacjonarna) –10.000,00 - § 4370
- ekspertyzy, analizy i opinie – 10.000,00 - §4390
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 30.000,00 - § 4410
- podróże służbowe zagraniczne: delegacje – 10.000,00 - § 4420
- różne opłaty i składki- 10.000,00-§ 4430
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 30.000,00-§ 4440
- opłaty na rzecz JST: opłaty skarbowe – 2.000,00 - § 4520
- szkolenia – 50.000,00 - § 4700

**II. Wydatki majątkowe – 563.000,00 zł**

- budowa PSZOK oraz wyposażenie istniejących 5 składowisk w kontenery- 250.000,00-§ 6050
- zakup akcesoriów komputerowych – 150.000,00-§ 6060
- zakup oprogramowania i licencji – 69.000,00-§ 6060
- zakup mebli – 69.000,00-§ 6060
- zakup serwera z oprogramowaniem – 25.000,00- § 6060

### III. Dochody –661.839,18 zł

#### Dochody bieżące – 661.839,18 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składki członkowskie gmin wchodzących w skład Związku na pokrycie wydatków, będące iloczynem liczby mieszkańców gminy, członka Związku, na koniec roku poprzedniego i stawki 3,46 na mieszkańca - § 2900.

### E

#### Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitałnych

Planowano koszt remontów w roku 200...	zł .....
Pokrycie kosztów	zł .....
1. z budżetu	zł .....
2. z innych źródeł	
a).....	zł .....
b).....	zł .....
c).....	zł .....

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów montowanych	Termin wykonania od – do (podać m-cie) 200...r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

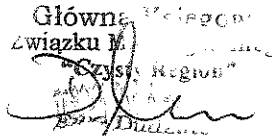
Kędzierzyn-Koźle, 10-01-2013r.  
(miejscowość i data)

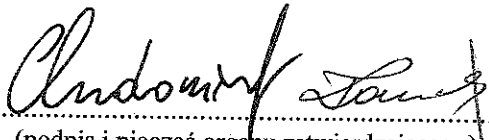
.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)


Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 17.826.621,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden zł 00/100)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 563.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysięcy zł)
- c) dochody (rozdział 90002) w kwocie 661.839,18 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć zł 18/100)

Kędzierzyn-Koźle, 10-01-2013r.  
(miejsowość i data)



  
.....  
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)









1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne – ogółem			
Rozdział C				
§	Dochody - ogółem			
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I. <u>Wydatki bieżące – 185.000,00 zł</u>				
- rezerwa ogólna związku – 185.000,00 - § 4810				

## E

## Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku 200...	zł .....
Pokrycie kosztów	zł .....
1. z budżetu	zł .....
2. z innych źródeł	
a).....	zł .....
b).....	zł .....
c).....	zł .....

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów montowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) 200...r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 10-01-2013r.  
(miejscowość i data)

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Ewa Dudzińska*  
Ewa Dudzińska

*Andrzej Ławej*  
.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 75818) w kwocie 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy zł)  
b) wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....zł (słownie: .....)  
c) dochody (rozdział .....) kwocie ..... zł (słownie: .....)

Kędzierzyn-Koźle, 10-01-2013r.  
(miejscowość i data)

*Andrzej Ławej*  
.....  
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)





1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
Rozdział 75618		C		
§	Dochody - ogółem		17.932.781,82	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17.932.781,82	
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
<p><b>I. <u>Wydatki bieżące – 20.000,00 zł</u></b></p> <p>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –20.000,00 - § 4610</p> <p><b>II <u>Dochody bieżące- 17.932.781,82</u></b></p> <p>Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co uzyskano stosując iloczyn liczby mieszkańców 15 gmin należących do Związku Międzygminnego „ Czysty Region” i stawki opłaty w wysokości 12,50 zł. Oraz dodając 25% uzyskanej kwoty co stanowi dochód z opłaty od nieruchomości niezamieszkałych- § 0490</p>				

## E

## Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitałnych

Planowano koszt remontów w roku 200...	zł .....
Pokrycie kosztów	zł .....
1. z budżetu	zł .....
2. z innych źródeł	
a).....	zł .....
b).....	zł .....
c).....	zł .....

Pozycja	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów montowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce) 200...r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		<b>Ogółem</b>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 10-01-2013r.  
(miejscowość i data)

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Ewa Dudzińska*

*Andrzej Tomasz*  
.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 75618) w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....zł (słownie: .....)
- c) dochody (rozdział 75618) kwocie 17.932,781,82 zł ( słownie: siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 82/100)

Kędzierzyn-Koźle, 10-01-2013r.  
(miejscowość i data)

*Andrzej Tomasz*  
.....  
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

